

芍花堂国药股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议主持人：监事会主席黄雅平
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表大会选举李东辉为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李东辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效至本届监事会到期日止。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芍花堂：2024 年第一次职工代表大会会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日